

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31 decembrie 2019

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5314	Alte conturi
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>01</b>	0		
1. Încasări	02	8,973,061		8,973,061
2. Plăți	03	8,859,951		8,859,951
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	113,110		113,110
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>	0		
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>	0		
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0		
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>113,110</b>		<b>113,110</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>331,562</b>		<b>331,562</b>
1. Diferențe de curs favorabile	15	0		
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	<b>17</b>	<b>444,672</b>		<b>444,672</b>

PRIMAR,  
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,  
Carmen Grosu



Sef serviciu buget-contabilitate,  
Poiana Simona



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2019

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat (ct.5200100/7700000)	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii 5610100 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii (5620101 / 7700000)	Alte disponibilit ati (ct.5xx)	din care:								
									50.12	50.02.40	50.06	50.20	50.33	50.40	50.58	50.07	50.76
A	B	1	2	3	4	11	12	15	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01																
1. Încasări	02	254,167,536	34,878,428		191,614,283	19,973,163	3,563,727	4,137,935	509,690		3,142,497		485,403			345	
2. Plăți	03	213,424,322	34,878,428		151,800,148	19,333,548	3,470,442	3,941,756	509,690		2,946,518		485,403			145	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	40,743,214	0	0	39,814,135	639,615	93,285	196,179	0	0	195,979	0	0			200	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05																
1. Încasări	06	461,533			461,533	0	0	0									
2. Plăți	07	50,287,343			49,638,208	639,615	9,520	0									
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-49,825,810	0	0	-49,176,675	-639,615	-9,520	0	0	0	0	0	0				0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0						0									
1. Încasări	10	13,282,586			4,711		0	13,277,875						13,276,331	10		1,534
2. Plăți	11	17,906,395			4,247,554	0		13,658,841						13,276,331	382,510		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-4,623,809	0	0	-4,242,843	0	0	-380,966	0	0	0	0	0	0	-382,500		1,534
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-13,706,405	0	0	-13,605,383	0	83,765	-184,787	0	0	195,979	0	0	0	-382,500	200	1,534
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	34,763,168			30,597,966		678,596	3,486,606	0	0	1,568,814	0	0	0	382,510	1,685	1,533,597
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	23,789,124			23,473,000		316,124										
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.2	23,789,124			23,473,000		316,124										
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3																
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	21,056,763	0	0	16,992,583	0	762,361	3,301,819	0	0	1,764,793	0	0	0	10	1,885	1,535,131

PRIMAR,  
Cristi Valentin Misaila

DIRECTOR EXECUTIV,  
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,  
Poicana Simona